

证券代码：874855

证券简称：全盛座舱

主办券商：国金证券

江苏全盛座舱技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：在江苏全盛座舱技术股份有限公司 101 会议室或公司另行指定的地址
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以邮件、微信、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑则荣先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举郑则荣担任公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

2025 年 12 月 15 日，公司 2025 年第四次临时股东大会已选举产生第二届董事会成员。根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意选举郑则荣为第二届董事会董事长，任期与第二届董事会的任期一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘大荣、蔡元臻、杨岭对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任郑则荣担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任郑则荣为公司总经理，任期与第二届董事会的任期一致。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘大荣、蔡元臻、杨岭对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任黄和发为公司董事会秘书，同意聘任张秀艳、黄和发、雷明球、黄少霖为公司副总经理，同意聘任黄乐临为公司财务总监。任期与第二届董事会的任期一致。

2. 审计委员会意见

董事会审计委员会各委员刘大荣、杨岭、何志益对拟聘任财务总监的履历等相关材料进行审查后认为：黄乐临先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任财务总监的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘大荣、蔡元臻、杨岭对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏全盛座舱技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏全盛座舱技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日